

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/5890./2023

Ügyintéző/Témafelelős: Duka Félix

Tárgy: MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: 1.számú melléklet 2023.évi üzleti terv
2.számú melléklet Éves munkaterv

Jegyző:



Kabinet:

Pénzügy:



Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. június 1-jén hozta létre a „MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság”-ot, mely 2009-ben - a törvényi előírásoknak megfelelően - MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vé alakult át.

2015. április 17. napjától regisztrált előadó-művészeti szervezetként működik, nyilvántartási száma ESZ/432.

A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Mórahalom város kulturális stratégiája 2020-2025” tárgyú, 198/2020. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozatában részletezett kulturális feladatellátásban érintett cégátalakítás révén a cég fő tevékenységi köre előadó-művészet (TEÁOR 9001' 08) maradt. Az Önkormányzat a Társaság tevékenysége által tudja biztosítani és érvényre juttatni a magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a település előadó-művészeti életben betöltendő jelentős szerepéhez – különös tekintettel a mórahalmi kulturális identitás és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték és mintaközzvetítés során kifejtett tevékenységére – fűződő közérdeket.

A Kft. vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, valamint keresi azokat a vállalkozási tevékenységeket, melyek segítségével meg tudja teremteni működési feltételeit. A 2023. évi üzleti tervet betarthatónak ítéli meg, a társaság tervezett eredménye pozitív irányt mutat. A csatolt anyag tartalmazza a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét.

Kérem a T. Képviselő-testületet A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft 2023.évi üzleti tervének megvitatására és elfogadására.

Duka Félix
ügyvezető

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

- 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.
- 2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.
- 3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos
Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere.
Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója
4. Irattár.

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft
Üzleti terv összesítő
2023.év

Bevételek

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
Színház tevékenység bevétele (alaptevékenység)	107 984 000	126 104 000	-18 120 000
egyéb bevételek	81 650 000	32 267 000	49 383 000
bevételek összesen	189 634 000	158 371 000	31 263 000

Kiadások

Bérek és járulékai

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
bérek	28 562 680	24 604 477	3 958 203
béren kívüli juttatások	750 000	518 750	231 250
bérek járulékai	3 028 500	2 129 360	899 140
bérek költség összesen	32 341 180	27 252 587	5 088 593

Dologi kiadások

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
anyag	750 000	750 000	0
energia	13 782 000	5 000 000	8 782 000
irodaszer	700 000	400 000	300 000
bankköltség	900 000	500 000	400 000
könyvelés, könyvvizsgálat	3 159 000	1 940 000	1 219 000
kiküldetés	840 000	895 000	-55 000
értécsökkenés	3 176 000	1 288 000	1 888 000
helyi iparűzési adó	800 000	800 000	0
egyéb adók	0	0	0
egyéb nem részletezett kiadások	132 917 820	118 422 413	14 495 407
dologi kiadások összesen	157 024 820	129 995 413	27 029 407

Eredmény

megnevezés	2023.évi tervadat (Ft-ban)	2022.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
2023.évi tervezett eredmény	268 000	1 123 000	-855 000
KIVA adózó!	0	0	0
adózott eredmény	268 000	1 123 000	-855 000

ÉVES MUNKATERV 2023., MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.,

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Mórahalmi Parasztkórus heti próbái	helyszín biztosítása, működésük támogatása	hetente, kedd, 18- 19.30	15 fő	Aranyszöm nagyterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
	Napfény Nyugdíjas Klub összejevetelei	helyszín biztosítása, működésük támogatása	kéthetente, hétfőn, 16-18 óra	35 fő	Aranyszöm nagyterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
	Bástya Nyugdíjas Klub összejevetelei	helyszín biztosítása, működésük támogatása	kéthetente, csütörtökön, 15-17 óra (január- április)	40 fő	Aranyszöm nagyterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
	Gazdakör összejevetelei	helyszín biztosítása, működésük támogatása	havonta, előzetesen egyeztetett napon	50 fő	Aranyszöm nagyterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
	Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának összejevetelei	helyszín biztosítása, működésük támogatása	szeptembertől- májusig, kéthetente hétfőn 14-16 óráig	25 fő	Aranyszöm nagyterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
alapszolgáltatások	Magyar Kultúra Napja	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. január 23.	90 fő	Aranyszöm nagyterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Településünk értékei - fotókiállítás	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. január 23- február 28.	200 fő	Aranyszöm aula	szolgáltatás igénybe vétele
	A miniszter félrelép	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. január 30.	300 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatási igénybe vétele
	Örökösök	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. február 20.	300 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Miért nem marad reggelire	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. március 6.	300 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Március 15-i ünnepség	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. március 15.	250 fő	Aranyszöm Színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Húsvéti kavalkád	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. április 1.	300 fő	Aranyszöm nagyterem és színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Páratlan páros	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. április 3.	300 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Még élni akarok	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. június 10.	800 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Kölcsönlakás	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. június 16.	800 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	A Pál utcai fiúk	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. június 17.	1600 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Gyöngyhajú lány balladája	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. június 22.	800 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Neoton Família sztárjai	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. június 29.	800 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Tombol az érény	Közösségfejlesztő program biztosítása	2022. július 1.	800 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele

Közművelődési

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Republic koncert	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. július 2.	800 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Csárdaskirálynő	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. július 14.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	János vitéz	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. július 21.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Kincsem	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. július 27.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Rómeó és Júlia	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. július 28.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Rózsa Sándor, a betyár	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. augusztus 4.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Szabadság vándorai	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. augusztus 10.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Aladdin	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. augusztus 11.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Homokháti Búcsú	Vallási, közösségi program biztosítása	2023. augusztus 19.	700 főt	Templom mögötti tér és Pramonád	szolgáltatás igénybe vétele és szolgáltatás nyújtása
	Szent László a lovagkirály	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. augusztus 20.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Lúdas Matyi	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. augusztus 24.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Herkules	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. augusztus 25.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Szilaj	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. augusztus 26.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Szilaj	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. augusztus 27.	900 fő	Futó-Dobó lovasközpont	szolgáltatás igénybe vétele
	Balkáni gerle	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. október 3.	300 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Forralt bor főző verseny és Homokháti Szakajtó	Közösségfejlesztő program biztosítása	2023. október 28.	400 fő	Pramonád tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	I. Adventi gyertyagyújtás	Ünnep közös megélése	2023. december 3.	250 fő	Szentháromság tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	II. Adventi gyertyagyújtás	Ünnep közös megélése	2023. december 10.	200 fő	Szentháromság tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	III. Adventi gyertyagyújtás	Ünnep közös megélése	2023. december 17.	200 fő	Szentháromság tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	Városkarácsony, IV. adventi gyertyagyújtás	Ünnep közös megélése	2023. december 22.	400 fő	Pramonád tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	KAPOCS Népfőiskola programjait a Homokhát Eurointegráció Kft. Üzleti terve tartalmazza					
A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása	Török János és fotós társainak kiállítása	amatőr alkotóművészet támogatása	2023. március 15-április 20.	150 fő	Aranyszöm aula	szolgáltatás igénybe vétele
	Homokháti Sokadalom	Homokhátság közös ünnepe	2023. július 7-9.	3500 fő	Aranyszöm, Pramonád	szolgáltatás igénybe vétele
	20 éves az Aranyszöm Rendezvényház	közösségek közös ünnepe	2023. ősz	200 fő	Aranyszöm,	szolgáltatás igénybe vétele
	56-os megemlékezés	méltó megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából	2023. október 23.	150 fő	Település '56-os emlékhelyei	szolgáltatás igénybe vétele
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Mórahalmi Szintársulat próbái	amatőr színjátszás támogatása	kezdés bizonytalan	20 fő	Aranyszöm színházterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
Rendezvény 1.	Nemzeti bál	Bonitas Nőegylet	2023. március 11.	200 fő	Aranyszöm összes terméi	szolgáltatás igénybe vétele

Egyéb, nem kötelező ellen- látan- dó köz- mü- velő- dés i feladat	Rendezvény 2.	Móra gála	Móra Ferenc Általános Iskola	2023. március 24.	300 fő	Aranyzöm Színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Rendezvény 3.	Gondozási Központ bál	HOSZKP szervezése	2023. április 14.	200 fő	Aranyzöm nagyterem és színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Rendezvény 4.	Néptáncgála	Művészeti iskola - Néptánc egyesület szervezésében - helyszín biztosítása	2023. április 22.	450	Aranyzöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	Rendezvény 5.	Pünkösdi bál - Gondozási Központ	HOSZKP szervezése	2023. május 19.	200 fő	Aranyzöm nagyterem és színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Rendezvény 6.	Arlechino Táncgyesület gálaműsora	Egyesület szervezésében - helyszín biztosítása	2023. június 11.	200 fő	Aranyzöm Színházterem	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	Rendezvény 7.	Karácsonyi táncszínház	MAMI néptánc csoportjai	2023. december 9-10.	600 fő	Aranyzöm minden terme	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	Rendezvény 8.	Arlechino Táncgyesület karácsonyi táncgála	Egyesület szervezésében - helyszín biztosítása	2023. december 16.	350 fő	Aranyzöm színházterem és nagyterem	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása